

Zurich, le 20 février 2024

Rapport du CRC sur le 4^e trimestre 2023

L'hôtellerie-restauration reste à un niveau de chiffre d'affaires élevé malgré l'inflation

Madame, Monsieur,

L'«Enquête conjoncturelle de la restauration et de l'hébergement» menée par le Centre de recherches conjoncturelles (CRC) de l'EPF de Zurich en collaboration avec GastroSuisse est un baromètre important de notre branche. Nous vous présentons ci-après les principaux résultats du dernier trimestre, soit d'**octobre à décembre 2023**.

Evolution au quatrième trimestre 2023 (données provisoires)

On constate une amélioration sensible de la situation due à la pénurie de personnel dans l'**hôtellerie-restauration**. Près d'un cinquième des établissements (19,2%) a pu augmenter ses effectifs au 4^e trimestre 2023. En conséquence, une nette majorité des établissements (78,8%) a estimé que le nombre d'employés était suffisant en début d'année, voire trop élevé (10,2% des établissements). Plus d'une entreprise sur trois (35,2%) a signalé une augmentation de la demande par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,7% par rapport au même trimestre de l'année précédente, et 40,3% des établissements ont notifié un volume de ventes plus élevé qu'au même trimestre de l'année précédente.

Dans la **restauration**, le chiffre d'affaires a diminué de façon marginale (-0,2%) par rapport au même trimestre de l'année précédente jugé comme bon. De nombreux restaurateurs et restauratrices pensent que leur activité commerciale recèle encore un grand potentiel de croissance. Ainsi, en janvier, 38% des établissements estimaient que leur activité commerciale souffrait d'une demande insuffisante, et 35% du manque de personnel adéquat. Toutefois, seul un restaurateur sur dix (10,4%) estime encore que le nombre de personnes employées dans son entreprise est trop faible. Ces chiffres indiquent surtout que la qualité et non la quantité du personnel fait défaut. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, les établissements constatent plus souvent une augmentation des ventes dans la catégorie «repas» (38,9% des établissements) que dans la catégorie «boissons» (34,8% des établissements).

Dans l'**hôtellerie**, le taux d'occupation des chambres a augmenté de 2,1% (62,4%) au 4^e trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (60,5%). En conséquence, le chiffre d'affaires a lui aussi augmenté (+2,5%). Près d'un établissement sur deux (46,4%) a enregistré une augmentation des nuitées, le nombre de visiteurs étrangers se situant même à un niveau élevé, comme au cours des deux trimestres précédents (augmentation pour 56,5% des établissements).

Le bilan est positif dans toutes les **zones touristiques**. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, les établissements des grandes villes ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires de 1,8%, ceux des régions de montagne de 2,2%, ceux des régions lacustres de 0,5% et ceux des autres régions du pays de 4,9%.

Perspectives pour le premier et le deuxième trimestre 2024

Environ un tiers des établissements de l'hébergement s'attend à une augmentation de la demande (32,4%) pour les trois prochains mois. 43,5% des établissements de l'hébergement ont même enregistré fin 2023 plus de réservations pour le premier trimestre 2024 que pour le même trimestre de l'année précédente. Le secteur de la restauration aborde lui aussi l'avenir en confiance. Plus d'un quart des établissements (28,3%) s'attendent à une amélioration de leur situation commerciale au cours des six prochains mois, tandis que 58% ne prévoient aucun changement.

Les principaux résultats sont résumés dans les tableaux et graphiques ci-après.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.



Severin Hohler
Responsable Politique économique



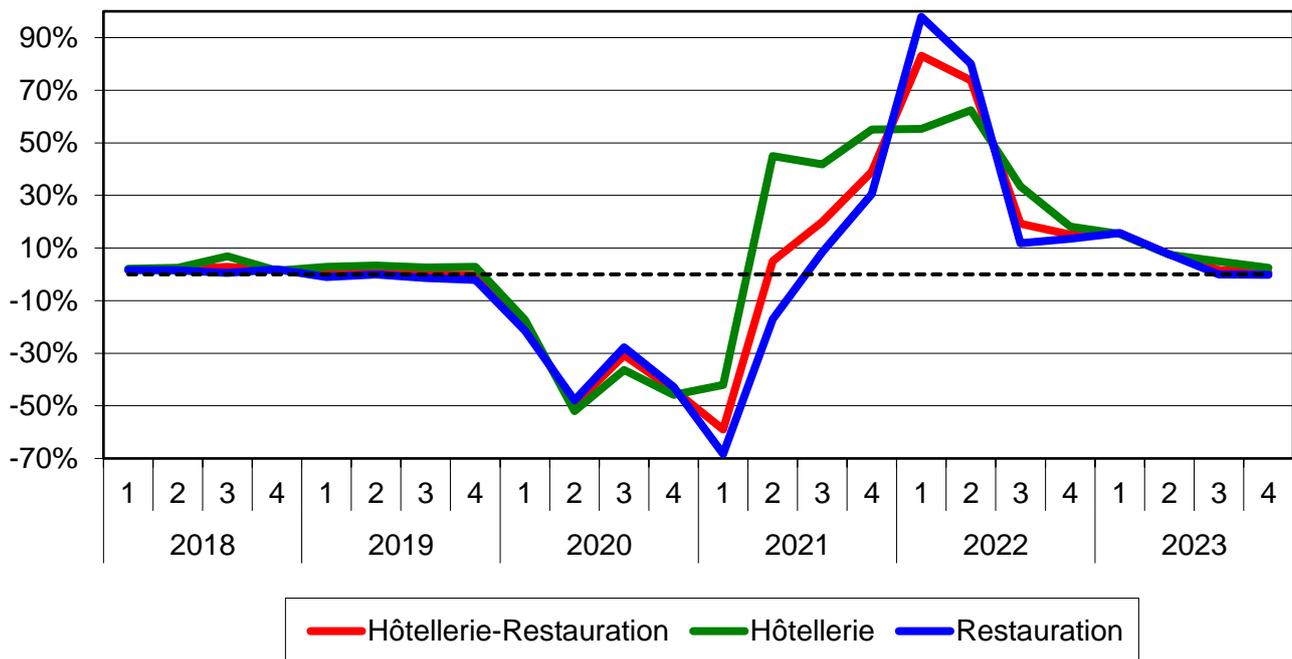
Layla Pichler
Collaboratrice Politique économique

Chiffre d'affaires par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

	Hôtellerie-restauration	Hôtellerie	Restauration
4 ^e trimestre 2023	0,7%	2,5%	-0,2%
3 ^e trimestre 2023	1,6%	4,9%	-0,1%

Exemple de lecture: au 4^e trimestre 2023, le chiffre d'affaires des établissements de l'hôtellerie-restauration affiche une croissance de 0,7% par rapport au 4^e trimestre 2022.

Evolution du chiffre d'affaires



Situation actuelle de l'hôtellerie-restauration

Volume des ventes total (par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)	hausse 40,3%	stagnation 34,5%	baisse 25,2%
Nombre d'employés (en janvier 2024)	excédent 10,2%	adéquat 78,8%	insuffisant 11,0%

Exemple de lecture: 40,3% des établissements enregistrent une augmentation de leur volume de vente par rapport au même trimestre de l'année précédente (4^e trimestre 2022). 34,5% des établissements ne constatent aucune différence au niveau du volume de vente. 25,2% des établissements indiquent une baisse de leur volume de vente.

Perspectives de l'hôtellerie-restauration pour le trimestre suivant (1^{er} trimestre 2024)

Volume des ventes total (par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente)	hausse 24,8%	stagnation 57,7%	baisse 17,5%
Nombre d'employés	hausse 15,6%	stagnation 68,7%	baisse 15,8%

Exemple de lecture: 24,8% des établissements s'attendent à une augmentation de leur volume de vente au trimestre suivant par rapport au même trimestre de l'année précédente (1^{er} trimestre 2023). 57,7% des établissements pensent que leur volume de vente restera stable. 17,5% des établissements s'attendent à une baisse de leur volume de vente au trimestre suivant.

Inscription en ligne

Vous souhaitez également prendre part à l'enquête CRC et recevoir les analyses détaillées?

www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/restauration-hebergement.html

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Téléphone: 044 377 53 66 ou à l'adresse wipo@gastrosuisse.ch

Remarques sur les données

Les informations du présent courrier CRC se basent sur des données provisoires. Elles peuvent donc diverger des données définitives du Reflet économique de la branche et du rapport du CRC.